南充市技工学校
2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技术技能型人才的中等职业学校。

2、是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。

3、目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近20个专业。

（二）2017年主要工作

1、加强领导，强力推进教学工作。教务科年初将课程安排落实到人，为有序有效完成本年度教学任务提供了保障。加大对教师教案、授课进度、听课记录、教研活动等项目的检查力度，进一步规范了教师的教学行为，杜绝了常规工作中出现失误现象。加强教师课堂教学管理，督促教职工能遵章守纪，爱岗尽业。

2、加强学习培训，进一步提高师资队伍业务素质。建立长效机制，多形式、多渠道、多途径深入学习习近平总书记的重要讲话精神、国家的路线方针政策等；加强骨干教

师学科团队培养和骨干教师专题培训，发挥骨干教师引领作用，努力培养一批有影响力的教师。

3、激励读书热情，深入开展“两讲一读”活动。制定“两讲一读”（在40岁以下教职工中开展青年讲坛活动，在高级讲师及领导干部中开展技校讲坛，在全校教职工中开展读书心得交流活动）实施方案。

4、狠抓薄弱环节，弥补科研短板。打破科室、教研室局限，自由组队（可以跨科室、教研室），形成团队作战模式参于科研，撰写高质量的科研论文，在正版刊物上发表。

5、优化育人环境，提升文化品味。将对学校教学楼玻璃窗户进行更换、电增容、阅览室功能进行完善、花台整治及美化、道路改造（做到人车分流）等。

6、加强安全整治工作，创建文明校园。充分发挥人防、技防、物防的作用，深入推进校园周边环境综合治理；继续坚持值班制度，做好值班工作；加强值班巡逻，认真排查和整改薄弱环节，提高师生安全防范意识和处置突发事件能力；提高对突发事件的处理能力

二、部门预算单位构成

南充市技工学校属事业单位，内设6个中层机构，即：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、保卫科，担负学校党务、行政、教学、学生管理、后勤管理、治安保卫、科室等具体工作。学校核定领导职数1正2副，

核定中层领导职数 8 名（6 正 2 副），学校事业编制 54 名，其中，行政管理干部编制 5 名，专业技术干部编制 39 名，工勤人员编制 10 名。

三、收支预算总体情况

南充市技工学校 2017 年收入预算 547.41 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 85.89 万元，占 15%；一般公共预算拨款收入 461.52 万元，占 85%。

2017 年支出预算 547.41 万元，其中：基本支出 441.52 万元，占 80%；项目支出 105.89 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市技工学校 2017 年度财政拨款收支预算总计 540.81 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 723.74 万元，下降 57%。主要原因是 2015 年的专项未完成结转至 2016 年继续进行。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 461.52 万元，占财政拨款本年支出合计的 85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.63 万元，下降 35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市技工学校 2017 年一般公共预算财政拨款支出 461.52 万元，主要用于以下方面:教育支出 461.52 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（205）职业教育（03）技校教育（03）教育支出461.52万元，主要用于人员经费、日常运转及供电线路整治、用电改造等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市技工学校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出441.52万元，其中：

人员经费399.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市技工学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为5万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年公务用车购置及运行维护费5万元,其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出5万元。计划用于学校日常市内办事、公务应急、指导学生就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年增加1.5万元，增长42%。主要原因是学校仅有一辆小车，购于 2007 年 2 月，使用年限长、频率高，车辆严重老化，油耗大且维修费增加。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2017年度，南充市技工学校运行经费支出51.92万元，比2016年增加/减少9.28万元，增长21%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，南充市技工学校政府采购预算总额10万元，

主要用于用电改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市技工学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；2017年末占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、教学投影仪等设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育（205）职业教育（03）技校教育（03）：指指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市技工学校

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	461.52
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	461.52	本年支出合计	461.52
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	85.89	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	85.89
收入总计	547.41	支出总计	547.41

部门预算收入总表

市技校

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					547.41	85.89	461.52	461.52												
社保科					547.41	85.89	461.52	461.52												
市技校					547.41	85.89	461.52	461.52												
205			205	教育支出	547.41	85.89	461.52	461.52												
205	03		20503	职业教育	547.41	85.89	461.52	461.52												
205	03	03	2050303	技校教育	547.41	85.89	461.52	461.52												

部门预算支出总表

市技校

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					547.41	441.52	105.89		
社保科					547.41	441.52	105.89		
市技校					547.41	441.52	105.89		
205			205	教育支出	547.41	441.52	105.89		
205	03		20503	职业教育	547.41	441.52	105.89		
205	03	03	2050303	技校教育	547.41	441.52	105.89		

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	461.52	一、本年支出	540.81	461.52	0.00	0.00	79.29
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	79.29	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	540.81	461.52	0	0	79.29
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	79.29	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	540.81	支出总计	540.81	461.52	0.00	0.00	79.29

一般公共预算支出预算表

编制单位：[illegible]

科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（按照预算管理要求所做的资本性投入）	对非政府非营利组织的资本性投入	对个人和家庭的补助	其他支出	基本支出	项目支出	经营性支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出
类	款	项																		
206		科学技术支出	0.00																	
	01	科学技术管理事务	0.00																	
		其他科学技术管理事务支出	0.00																	
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00																	
	01	文化和旅游管理事务	0.00																	
		其他文化和旅游管理事务支出	0.00																	
208		社会保障和就业支出	0.00																	
	05	行政事业单位养老支出	0.00																	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00																	
210		卫生健康支出	0.00																	
	11	行政单位医疗	0.00																	
		行政单位医疗缴费	0.00																	
221		住房保障支出	0.00																	
	02	住房改革支出	0.00																	
		住房公积金缴费	0.00																	
合计			0.00																	

填报单位：[illegible]　　单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

填报单位：[illegible]　　单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

市技校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				441.52	399.6	41.92
社保科				441.52	399.6	41.92
市技校				441.52	399.6	41.92
301		301		358.7	358.7	
301	01	30101		181.12	181.12	
301	02	30102		3.36	3.36	
301	03	30103		15.09	15.09	
301	04	30104		47.83	47.83	
301	07	30107		111.3	111.3	
302		302		41.92		41.92
302	01	30201		6		6
302	03	30203		2		2
302	07	30207		2		2
302	09	30209		6		6
302	11	30211		4		4
302	13	30213		2		2
302	16	30216		2		2
302	26	30226		1		1
302	28	30228		4.09		4.09
302	29	30229		5.43		5.43
302	31	30231		5		5
302	39	30239		2		2
302	99	30299		0.4		0.4
303		303		40.9	40.9	
303	11	30311		40.9	40.9	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市技校　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
				社保科		20
				市技校		20
205				教育支出		20
205	3			职业教育		20
205	3	3		技校教育	教学楼供电线路整治	10
205	3	3		技校教育	用电改造	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市技校　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	5		5		5	
	社保科	5		5		5	
	市技校	5		5		5	

政府性基金支出预算表

市技校　　单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市技校　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

市技校　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					